



IRMA ELENA  
MORALES DIAZ

R.U.T.: 10.581.094-6

"FOTOCOPIAS"

Fotocopias - Libros - Bazar  
Bebidas - Confites

Calle 433 - La C

0858386

Boleta de Venta  
VALOR TOTAL

\$ 2000

DIA

3

MES

4

AÑO

17

FELIPE ROJAS OJEDA R.U.T.: 16.187.955-7  
FONO: 2210644 ALMAGRO N° 351 LA SERENA

compa de papel  
craft (10 pliegos)

Barla Gatica

18663 666-R

3/4/2017

ORIGINAL CLIENTE

**COMPROBANTE  
RECARGA AUTOMATICA**

**ENTEL**

Nro. Telef: 952318408

Monto Recar.: \$ 5.000

Cod. Autorizacion: 64220420170493151622

**GUILLERMINA ORIETA CH**

**AMORRO CHAMORRO**

Nro comercio : 70557

ID Transaccion : 8685

ID de control : 000520900012

ID Terminal : 0000242467

Fecha y hora : 03/04/2017 15:15:01

Nuevo saldo : \$ 31520

Validez recarga : 60

Bonos acumulados: 26520

Desc. acumulados: 0

Evite cargar dinero a celulares de descu-  
cudos

Comprobante no valido como boleto.

recarga de  
modem

Karla Gatica  
18663666-K

3/4/2017

**CELIA BOSSA AMARO**  
**R.U.T.: 6.262.444-2**  
**CERRAJERIA**  
 Llaves al Minuto, Reparaciones,  
 CERRAJERIA Trabajos a Domicilio  
 Timbres de Goma  
 Grabados  
**JOSE** Servicio Técnico  
 Autorizado para la IV Región  
 O'Higgins 532 - Cel. 09 3147112  
 Fono Fax: 2 210704 - La Serena  
 e-mail: cerrajeradonjosedelsu@gmail.com

**Nº 104439**

DUPLICADO: CLIENTE

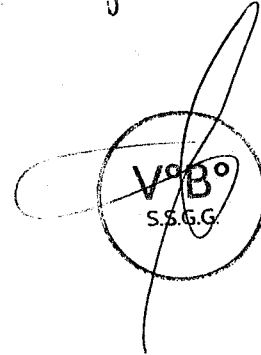
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ *1100*

| DIA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <i>15</i> | <i>12</i> | <i>11</i> |

Imp. "Bencolena" - Sturzeno Tirado A. Vicuña 667  
RUT: 8.261.264-7 - La Serena

*Copia de llaves  
Jardin infantil  
2 copias*





# I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

R.U.T.: 69.040.700-0

Vicuña Mackenna 441

Fono: (053) 2661100 - (053) Fax: 2621050

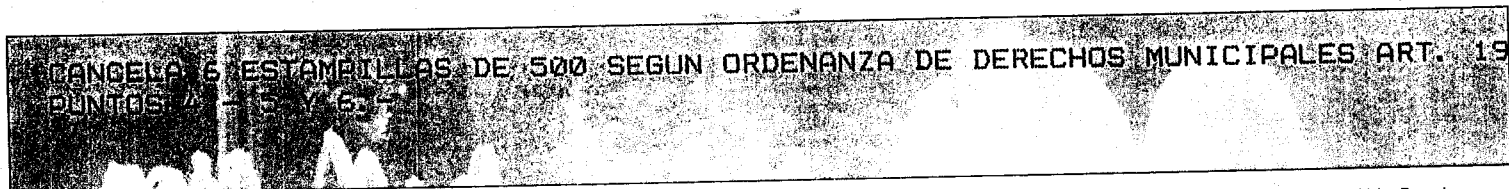
N° 0362999

5401

I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

## BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES

|                           |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| SERVII IV REGION COQUIMBO | 05/04/2017 | 1531        |
| ALMAGRO N° 372            | LA SERENA  | 061015000-9 |
| DIRECCION DE OBRAS        |            | 05/04/2017  |



| Denominación                            | Código                | Valor Girado | Valor Pagado |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE ZONIFICACION | 115-03-01-003-999-001 |              | 1,000        |
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE INFORMACION  | 115-03-01-003-999-001 |              | 1,000        |
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE LINEA        | 115-03-01-003-999-001 |              | 1,000        |
| SUBTOTAL                                |                       |              | 3,000        |

Sociedad EDN Impresores S.A. - Brasil 431 - La Serena - Fono 51-2200405 - RUT. 83.719.500-4

MPERAL

FUNCIONARIO EMISOR

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| REAJUSTE I.P.C. |  |       |
| Multas e Int.   |  |       |
| TOTAL           |  | 3,000 |



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Forma de pago : EFECTIVO

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

certificado proy. cuñados y  
gestión de fuent

IMPORTADORA SIMpletech SPA

R.U.T.: 76.580.181 - 8

Venta de Insumos Computacionales y Celular  
Servicio Técnico

Casa Matriz: Cordovez 672 - Local 206 - La Serena

Sucursal 1: Cordovez 672 - Local 211 - La Serena

Sucursal 2: Cordovez 672 - Local 214 - La Serena

Nº 007287

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

DÍA

05

MES

04

AÑO

17

VICTOR SANTOS ASTORGA R.U.T.: 11.507.701-5  
BRASIL 611-A1 - LA SERENA - FONO 2227881  
DUPLICADO CLIENTE

servicio Técnico  
Celular Director

5/4/17

1ª evaluación

María Gatica  
18663 666-R

*[Signature]*

CajaVecina  
CARGA ENTEL EN EFECTIVO  
LA SERENA AALARCON  
COLON 314

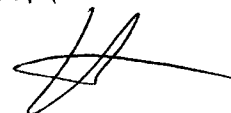
| FECHA    | HORA  | TERMINAL |
|----------|-------|----------|
| 06/04/17 | 10:17 | 00009684 |

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| N. TRANSACCION       | :  | 070004    |
| COD. AUTORIZACION    | :  | 500004    |
| Telefono             | :  | 987590054 |
| Monto Recarga        | \$ | 5.000     |
| Desccto. o Dev.      | \$ | 0         |
| Monto bono adicional | \$ | 7.932     |
| Saldo disponible     | \$ | 12.932    |
| Vigencia Recarga     | :  | 60        |

COPIA CLIENTE

recarga de  
modem

6/4/17 Karla G.



## **Marianela Zavala Cortes**

---

**De:** Cecilia Ledezma Gallardo  
**Enviado el:** miércoles, 05 de abril de 2017 17:21  
**Para:** Marianela Zavala Cortes; Luis Zapata Sierra  
**Asunto:** Recarga Modem

Estimados junto con saludar solicito por favor puedan recargar Modem de Internet para una actividad en terreno de OIRS:

9- 87590854 Entel.

Agradecida de antemano, se despide atentamente.

---

### **Cecilia Ledezma Gallardo**

Trabajador Social – Encargada O.I.R.S. – S.I.A.C.  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 51 2699 912  
[cledezmag@minvu.cl](mailto:cledezmag@minvu.cl)



" LIEREPEA ROJAS "  
COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE  
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  
C. MATRIZ: OHIGGINS 324 - LA SERENA  
TELEFONO: 210739 - 2486646

Rut Nro : 77.255.100-2  
SOC. COM. MARIA L. ROJAS E HIJAS LTDA.

\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*  
\*\* RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 \*\*

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

0000256133

Fecha: 07/04/17

Hora: 12:44:10

ELASTICO AICHO 100 GR. HAND 14

390

**TOTAL**

**390**

Efectivo

390

Se Vuelto

0

INICIO DE COMENTARIO

SU NUMERO DE ATENCION : 152

CAJERO : JOHANITA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TELEFONO

----- GI 390 -----

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SII: 77255100-60002

compra de  
ligas

7/4/17

  
Karla Gatica.

Cristian César Hidalgo  
Cuevas y Cia Ltda.  
R.U.T.: 77.526.150-1  
**pixelgraf Ltda.**  
Diseño Gráfico  
Servicios Computacionales  
Servicios de impresión  
Copias y fotocopias  
de documentos y planos  
Matta # 121 Fono: 51 2560828  
LA SERENA

N° 024146

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios  
VALOR TOTAL

\$ 2.000

| DIA | MES  | AÑO  |
|-----|------|------|
| 07  | ABR. | 2017 |

IMP. ALICIA T. NORALES LAFERTE E.I.R.L. - R.U.T.: 76.443.101-4  
FONO: 2210844 ALMAGRO N° 391 LA SERENA

Adquisición borrador  
pizarras acrílicas

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE  
SERENA

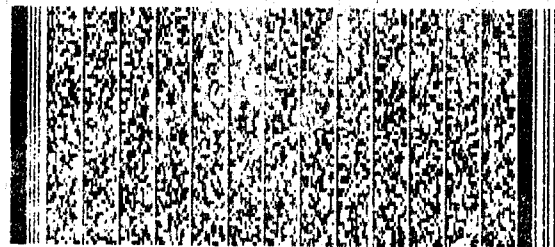
ENTREGADO  
CONFORME

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 421939864 07/04/2017  
CC:00039 CAJA:0002 CAJERO:276 16:02:35

|         |     |    |    |                     |        |
|---------|-----|----|----|---------------------|--------|
| 2480573 | JAO | 1  | X  | 4.290               | 4.290  |
| 776432  | JAO | 30 | PZ | PORCELA BLO CUADRAD |        |
| JU      | 1   | X  |    | 19.990              | 19.990 |

TOTAL 24.280

Formas de Pago  
EF 24280  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 5.720  
#49367-1917  
Ahorro si hubiera usado CMR= 5.000  
CAJERO(C) VALERIA AHUNADO ROJO



IMPRE ELECTRONICO S.L.L.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

\*\*\*\*\*

Usted hubiese ahorrado \$ 5.000  
Utilizando su Tarjeta CMR  
Falabella o Redbanc del Banco  
Falabella

\*\*\*\*\*

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

compra de

- set de 30 piezas  
Vajilla

- set de 6 vasos  
uso of. director

Carla  
Gatica  
7/4/17

FORMADO CLIENTE  
DEBE SER RETIRADA DE SU COMPRA  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
EN ESTOS PRODUCTOS

IMAC S.A.

SAN FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
BARRIO LA PRENSA

S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FRANCISCO DE AGUIRRE 02

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 425877026 11/04/2017  
CC: 00039 CAJA: 0014 CAJERO: 101 10:17:20

|         |                          |        |        |
|---------|--------------------------|--------|--------|
| 269591X | CANDADO BRONCE STD 1/2"  | 14.990 | 14.990 |
| CU      | 1                        | X      |        |
| 553751  | CADENA EST. CORTO D-7/8" | 6.290  | 6.290  |
| ML      | 1                        | X      |        |

TOTAL 21.280

#2788

Formas de Pago

EF 1.000

1250.000 - 4 MANVICIO ALEXIS PALEO RIVER

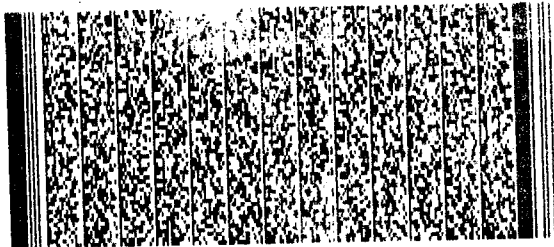
Monto EF Cliente : 25.000

Vuelto EF :

Fundación Nuestros Accesos C-4 20

#26336-2115

CAJERA(O) JACQUELINE GARCIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.L.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBE INGRESAR A  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

**ENTREGADO  
CONFORME**

*Materiales para cierre  
de vivienda sector  
Barrio Redondo - Cagbo.*

## **Marianela Zavala Cortes**

---

**De:** Gisselle Valeska Isla Morales  
**Enviado el:** miércoles, 12 de abril de 2017 11:07  
**Para:** Marianela Zavala Cortes  
**CC:** Karina Toro Hernandez; Barbara Andaur Andaur  
**Asunto:** Cambio de Chapa

**Marca de seguimiento:** Marcar para seguimiento  
**Estado de marca:** Completado

Estimada Marianela

Junto con saludar, le escribo para solicitar cambio de chapa de las siguientes viviendas adquiridas por SERVIU en Baquedano para evitar que sean tomadas:

- 1.- Risopatrón #99, Población Gabriela Mistral
- 2.- Baquedano #137 (casa verde a la altura de la construcción del nuevo Mall)

Agradeciendo su gestión,

Le saludo cordialmente

---

**Gisselle Isla Morales**

Analista Profesional | Reconstrucción  
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile  
(T) +56 51 2699 979  
[gislam@minvu.cl](mailto:gislam@minvu.cl)

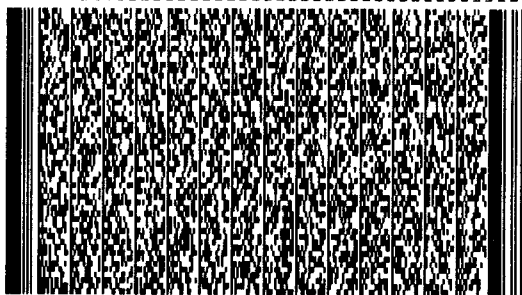
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA  
SUC:FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
LA SERENA LA SERENA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 001094838262 Caja: 0031  
Fecha: 17/04/2017 Hora: 10:00:11  
CODIGO: 7802820000764  
4X1.450 AGUA PUR.6L \$ 5.800

SUBTOTAL 5.800  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 14.200  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
46  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0019 0092/031/213 17.04.17 10:00 AC-00  
ATENDIDO POR : Miguel Fernandez

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

*Compel caguera  
para J. Infantil  
por corte suministro*

Cristian César Hidalgo  
Cuevas y Cia Ltda.

R.U.T.: 77.526.150-1

**pixelgraf Ltda.**

Diseño Gráfico  
Servicios Computacionales  
Servicios de impresión  
Copias y fotocopias  
de documentos y planos  
Matta # 121 Fono: 51 2560828  
LA SERENA

N° 024215

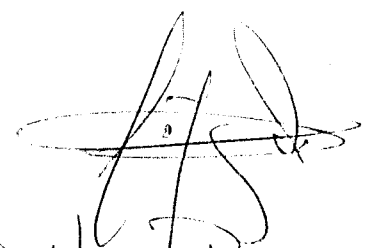
DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios  
VALOR TOTAL

|            |      |      |
|------------|------|------|
| \$ 1.700.- |      |      |
| DIA        | MES  | AÑO  |
| 24         | ABR. | 2017 |

IMP. ALICIA T. MORALES LAFERRE E.I.R.L. - R.U.T.: 76.413.181-4  
FONO: 2218844 ALMAGRO N° 151 LA SERENA

Copia Plano  
Lata 5/10  
La Calera.

  
Depto Programación  
Física y Control

Cecilia Lopez

24/04/2017.

PATRIGIO ENRIQUE  
ESPINOSA GONZÁLEZ  
RUT: 12.485.277 - 6  
GRUPO: REPARACIÓN DE  
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS  
VENTA DE REPUESTOS Y  
ACCESORIOS DE ELECTRÓNICA  
AVENIDA VIDELA N° 180  
COQUIMBO

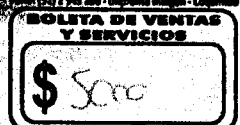
Coquimbo

Fono Contacto: 512482388 - 961256613

N° de Orden de Servicio: 3827

N° 010888

Impresión: 010888, Rut: 12.485.277 - 6, Fecha: 25-04-2017, Hora: 09:46, Usuario: PATRIGIO ENRIQUE ESPINOSA GONZÁLEZ



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 25  | 04  | 17  |

DUPLICADO: CLIENTE

## Comprobante de Entrega

Resultado: Presupuesto

Fecha de Entrega : 25-04-2017 09:46

ica Gajardo

- RUT: 18663666-K

### Artículo

- Tipo de Artículo : TELEFONO
- Marca : SAMSUNG
- Modelo : SM-G920I
- N° de Serie : RF8GB07NZ6V
- IMEI (Telefonía) : 359878067631537

### Detalle del Informe Técnico:

Artículo presenta falla descrita, se mantiene a prueba se realizan test detectando anomalías en Main Board la cual para su reparación debe ser reemplazada. Nota; Artículo fue intervenido.  
01 GH82-09931A MAIN BOARD

Valorización Total del Trabajo: \$ 280.000

Recibido por:

Nombre : \_\_\_\_\_ RUT : \_\_\_\_\_

Certifico que recibo el artículo mencionado, reparado, con los accesorios y en el mismo estado en que fue ingresado.

\_\_\_\_\_  
Firma

La Garantía por la reparación de este artículo tiene una validez de 30 días a contar de la fecha de este documento.



**OSCAR AMADO FERNÁNDEZ MORA**

R.U.T.: 4.452.923-8

NOTARIO PÚBLICO

Cordovez 588 - Local 108 Edificio Don Oscar

Fono: 2543320 - 2543321 - 2543322 - Fax: 2543323

La Serena

[notariafernandez@gmail.com](mailto:notariafernandez@gmail.com)**BOLETA DE HONORARIOS**

N° 751163

Fecha de 751163 de  
RUT: 26 abril 2017  
CIUDAD:  
CARATULA N° REP. N°

SEÑOR:

DIRECCIÓN: SERVIU REGION DE COQUIMBO  
FUNCIONARIO:

GONZALO SAJARDO B.

128 OTRO TIPO CONTRATO (EP)

10.000

IMP. Y COM. NORMAN JOHN E.I.R.L. - BALMACEDA 108 - FONO: 2225807 - LA SERENA

TOTAL \$

RETENCIÓN % \$

10.000

LIQUIDO A PAGAR \$

ORIGINAL - CLIENTE  
10.000

Firma

Protocolizac. de otro de amondo  
Serviu / Juana Dobos Oporto 11/04/17



MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECC. SERVICIOS GENERALES  
REGIÓN DE COQUIMBO

COMPROBANTE DE PAGO  
POR GASTO MEN  
Nº 00120

LA SERENA, 18 DE Abril DE 2017

PAGUESE A: Jasica Zúñiga RUT: 8.568.1

LA SUMA DE: 10.000.-

SOLICITADO POR:

POR CONCEPTO: Alquiler de vehículo

Ces-50

FKF243

RECIBI CONFORME

Vº Bº ENCARGADO  
CAJAL CHICA

# ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

R.U.T.: N° 69.040.100-2

Arturo Prat N° 451

Fono: (56) - (51) - 2206600

## ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Nº 1340136

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| SERVIU             |  | 3/04/2017     | 3923        |
| Nombre             |  | Fecha Giro    | Nº Orden    |
| ALMAGRO Nº 372     |  |               | 061816000-9 |
| Domicilio          |  | Ciudad        | R.U.T.      |
|                    |  |               | 1035-284    |
| Tipo de Tributo    |  | Cód. Act. Ec. | Período     |
| DIRECCION DE OBRAS |  |               | ROL         |
|                    |  |               | 13/04/2017  |
| Unidad Giradora    |  | Cuota         | Venc. Pago  |
|                    |  |               |             |

CANCELA DERECHOS MUNICIPALES POR CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS  
UBICADO EN CAMINO PUBLICO RUTA D 2045 S/N LAS ROJAS LOTE N02-B LA  
SERENA.

| CERTIFICADO DE INFORMAC. PREVIAS | Código                | Valor Girador | Valor Pagado |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                                  | 115-03-01-001-999-015 |               | 1,501        |
| SOLO PATENTES COMERCIALES        | SUBTOTAL              |               | 1,501        |

**IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FON0: 2218074 - CONCEPCION**

## SOLO PATENTES COMERCIALES

**El contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:**

- Avisar cambio de dueño
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

CCIR

Forma de pago = EFECTIVO

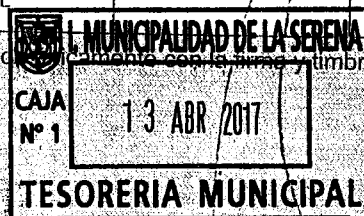


**La Serena**  
Ilustre Municipalidad

**www.laserena.cl**

|               |       |  |       |
|---------------|-------|--|-------|
| I.P.C.        |       |  |       |
| Multas e Int. |       |  |       |
|               | TOTAL |  | 1,501 |

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero.



**FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO**

**DUPLICADO: CONTRIBUYENTE**

Unidad productiva Gestión de  
Suelo

CONSERVADOR DE BIENES RAICES

COQUIMBO

ALCALDE 430 • COQUIMBO

FONO (51) 2 325 537 • FONO/FAX (51) 2 325 370

Nº 422153

Horario atención al público desde las 09:00 a 14:45 hrs.

Garantía \$ 3900.-

MATERIAS

Copia Ant.

FECHA RECEPCIÓN

11/04/17

FECHA ENTREGA

17/04/17

La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devolución o cobros posteriores.

(LEER A LA VUELTA)

CONSERVADOR DE BIENES RAICES

COQUIMBO

ALCALDE 430 • COQUIMBO

FONO (51) 2 325 537 • FONO/FAX (51) 2 325 370

Nº

422156

Horario atención al público desde las 09:00 a 14:45 hrs.

Garantía \$

2300.-

MATERIAS

DV

FECHA RECEPCIÓN

11/04/12

FECHA ENTREGA

20/04/12

La boleta se emite una vez terminado el trabajo. Durante el estudio el valor final puede variar generando devolución o cobros posteriores.

(LEER A LA VUELTA)

Pagos realizados el día 28 de abril de 2017  
en Dirección de Obras, Municipalidad de  
Ovalle:



# I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

R.U.T.: 69.040.700-0

Vicuña Mackenna 441

Fono: (053) 2661100 - (053) Fax: 2621650

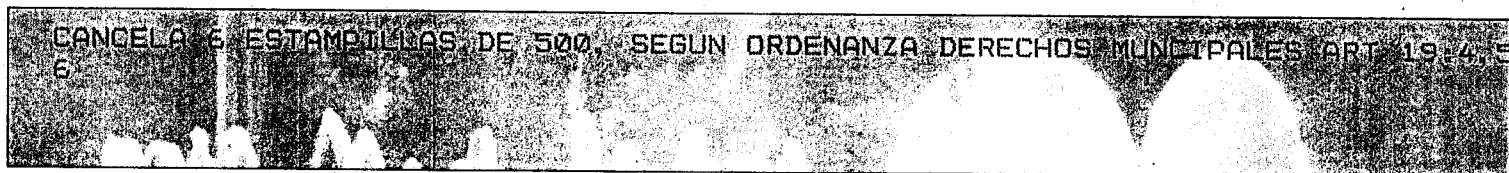
N° 0366125

I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

6447

## BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES

|                           |               |             |                  |
|---------------------------|---------------|-------------|------------------|
| SERVIU IV REGION COQUIMBO | 28/04/2017    | 1948        |                  |
| Nombre                    | Fecha Giro    | N° Orden    |                  |
| ALMAGRO N° 372            | LA SERENA     | 061816000-9 |                  |
| Domicilio                 | Ciudad        | RUT         |                  |
|                           |               |             |                  |
| Tipo de Tributo           | Cód. Act. Ec. | Período     | ROL              |
| DIRECCION DE OBRAS        |               |             |                  |
| Unidad Giradora           | Cuota         | 28/04/2017  | Vencimiento Pago |



| Denominación                            | Código                | Valor Girado | Valor Pagado |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE ZONIFICACION | 115-03-01-003-999-001 |              | 1.000        |
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE INFORMACION  | 115-03-01-003-999-001 |              | 1.000        |
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE LINEA        | 115-03-01-003-999-001 |              | 1.000        |
| SUBTOTAL                                |                       |              | 3.000        |

Sociedad EDN Impresores S.A. - Brasil 431 - La Serena - Fono 51-2200405 - RUT. 83.719.500-4

ACONTR

FUNCIONARIO EMISOR

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| REAJUSTE I.P.C. |  |       |
| Multas e Int.   |  |       |
| TOTAL           |  | 3.000 |



Forma de pago : TARJETA VÁLIDA ÚNICAMENTE con la firma y timbre del cajero

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE



# I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

R.U.T.: 69.040.700-0

Vicuña Mackenna 441

Fono: (053) 2661100 - (053) Fax: 2621650

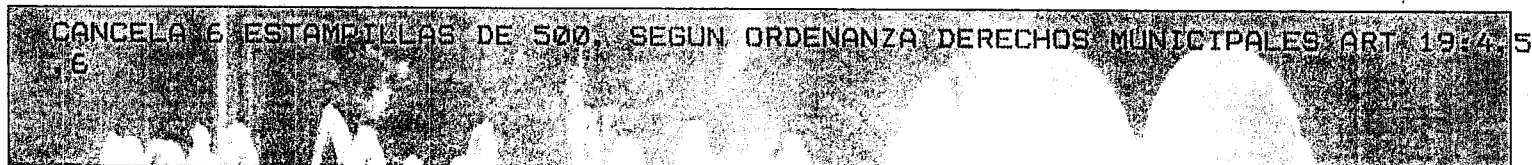
N° 0366126

I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

6448

## BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES

|                           |               |                  |     |
|---------------------------|---------------|------------------|-----|
| SERVIU IV REGION COQUIMBO | 28/04/2017    | 1968             |     |
| Nombre                    | Fecha Giro    | N° Orden         |     |
| ALMAGRO N° 372            | LA SERENA     | 061816000-9      |     |
| Domicilio                 | Ciudad        | RUT              |     |
|                           |               |                  |     |
| Tipo de Tributo           | Cód. Act. Ec. | Período          | ROL |
| DIRECCION DE OBRAS        |               | 28/04/2017       |     |
| Unidad Giradora           | Cuota         | Vencimiento Pago |     |



| Denominación                            | Código                | Valor Girado | Valor Pagado |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE ZONIFICACION | 115-03-01-003-999-001 |              | 1,000        |
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE INFORMACION  | 115-03-01-003-999-001 |              | 1,000        |
| ESTAMPILLAS CERTIFICADO DE LINEA        | 115-03-01-003-999-001 |              | 1,000        |
| SUBTOTAL                                |                       |              | 3,000        |

Sociedad EDN Impresores S.A. - Brasil 431 - La Serena - Fono 51-2200405 - RUT. 83.719.500-4

ACONTR

FUNCIONARIO EMISOR

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| REAJUSTE I.P.C. |  |       |
| Multas e Int.   |  |       |
| TOTAL           |  | 3,000 |



FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

Forma de pago : TARJETA VOUCHER con la firma y timbre del cajero

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE